

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-020

山东美晨科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2011年11月07日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2011年10月27日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事李晓楠通过通讯方式参与表决。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

此议案已由独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

此议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

此议案已由独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。此议案需提交股东大会审议，并提供网络投票。

此议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 7 日